

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2026-036

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

# 关于拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第四届董事会第十四次会议审议《关于拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》等议案。其中，薪酬与考核委员会和董事会已审议通过《关于拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员何瀚、徐骞、王灿、刘阳已回避表决。由于《关于拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》与所有董事均存在利害关系，全体董事回避表决，该议案直接提交至公司股东会进行审议。具体方案如下：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定下述薪酬方案：

### 一、薪酬方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 二、2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《员工手册》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

### 三、2026 年度董事薪酬方案

（一）独立董事：2026 年度独立董事的津贴为每年人民币 20 万元（税前），按年度发放，由其自行申报个人所得税。按照相关规定及公司实际情况，独立董

事不参与公司内部绩效考核，享有基本薪酬（津贴），不享有绩效薪酬和中长期激励收入。独立董事行使职责所需的合理费用，由公司承担。

（二）非独立董事：

1. 不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。

2. 在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的《劳动合同》、担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，不再领取董事职务津贴。

#### 四、董事、高级管理人员的薪酬构成及相关说明

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬（不含专项奖金）占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬（不含专项奖金）总额的百分之五十。基本薪酬主要根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定；绩效薪酬主要根据公司制定的考核标准达成情况等绩效进行综合考评后确定。具体说明如下：

1、董事和高级管理人员薪酬实际发放金额以年度确定的薪酬方案为基础。董事会薪酬与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事和高级管理人员的年度绩效考核。每年度在董事会审议年度报告及相关议案时，同步确认上年度薪酬核算结果，以确保薪酬发放合规。

2、公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3、公司可以根据经营情况和市场变化，针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励方案，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

5、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

6、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、

资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

上述关于董事的薪酬方案尚需提交股东会审议通过。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年5月13日